

Relazione congiunta del Dirigente e del DSGA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del programma per il 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I 1 febbraio 2001 n. 44
- Comunicazione di posta elettronica prot. 9144 del 5 dicembre 2013. avente per oggetto "Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2014" e disposizioni in essa richiamate.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e debitamente valutati i seguenti elementi:

La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico, 2013/2014, si ha la seguente situazione:

ITCG "L. Bazoli"

Classi prime	1^A costr	28 alunni	1^F turismo	26 alunni
	1^G turismo	26 alunni	1R turismo	28 alunni
	1^H gr com	18 alunni	1^I gr com	21 alunni
	1^N gr com	21 alunni	1^C afm	28 alunni
	1^D afm	29 alunni		
Classi seconde	2^A costr	23 alunni	2^F turismo	27 alunni
	2^G turismo	25 alunni	2^C afm	22 alunni
	2^D afm	24 alunni	2^H gr com	16 alunni
	2^I gr com	17 alunni	2^E afm	17 alunni
Classi terze	3^A costr	30 alunni	3^A afm	26 alunni
	3^B afm	26 alunni	3^E	27 alunni
	3^A turismo	31 alunni		

Classi quarte	4^A cat	22 alunni	4^B cat	21 alunni
	4^A afm	19 alunni	4^B afm	16 alunni
	4^E sia	20 alunni	4^A turismo	20 alunni
Classi quinte	5^A geom	17 alunni	5^B geom	18 alunni
	5^A igea	23 alunni	5^B mer art	13 alunni
			5^B igea art	14 alunni
	Totale alunni n. 739			

IPSSCTG "M. Polo"

Classi prime	1^L soc.san.	21 alunni	1^M soc.san.	27 alunni
	1^O soc.san.	20 alunni	1^P pr.acc.	26 alunni
	1^Q gr.m.	22 alunni		
Classi seconde	2^L soc.san	25 alunni	2^M soc.san.	29 alunni
	2^P pr.acc.	28 alunni	2^Q gr.m.	16 alunni
Classi terze	3^ B pr.acc.	27 alunni	3^C gr.m.	31 alunni
Classi quarte	4^A ser.comm.	18 alunni	4^B pr.acc.	17 alunni
	4^C gr.m.	24 alunni		
Classi quinte	5^A tec.ser.tur.	28 alunni	5^B tec.ser.tur. artic. 5^B graf.	15 alunni
	5^C tec.gest.az.	30 alunni	5^A graf.	22 alunni
	5^B graf. Artic.5^B t.	12 alunni	5^C graf.	26 alunni
Totale alunni n. 464				
Totale generale alunni : 1.203				

Il personale:

L'organico docenti è così composto:

- 64 unità a t.i. a tempo pieno;
- 6 unità a t.i. a tempo parziale;
- 1 unità di sostegno a t.i. a tempo pieno;
- 1 unità a t.d. annuale;
- 14 unità a t.d. fino al 30 giugno;
- 12 unità a t.d. per sostegno fino al 30 giugno;
- 1 unità di insegnante di religione a t.i. a tempo pieno;
- 1 unità di insegnanti di religione incaricati annuali;
- 11 unità di insegnanti su spezzoni, posti normali.

L'organico del personale A.T.A. è così composto:

- 1 dsга a t. i.;
- 6 assistenti amministrativi a t.i. e tempo pieno;
- 1 assistente amministrativo a t.i. e tempo parziale;
- 2 assistenti amministrativi a t.d. e tempo pieno;
- 3 assistenti tecnici a t. i. e tempo pieno;
- 9 collaboratori scolastici a t.i. e tempo pieno (2 in a.p. fuori provincia);
- 2 collaboratori scolastici a t.i. e tempo parziale;
- 1 collaboratore scolastico a t.d. e tempo parziale
- sulle ore lasciate libere dai collaboratori scolastici in a.p. fuori provincia o a tempo parziale sono stati nominati 2 collab.scol. a t.d. e tempo pieno e 3 collab.scol. a t.d. e tempo parziale (h6).

La situazione edilizia:

L'Istituto si è trasferito nella nuova ed unica sede di via Giotto 55 di Desenzano a far luogo dal 7 gennaio 2004. La nuova sede è funzionale, gli impianti sono a norma rispetto al D. L.vo n. 81/2008.

Gli orari delle lezioni :

1° ora	08.00 -	08.55
2° ora	08.55 -	09.50
1°intervallo	09.50 -	10.05
3° ora	10.05-	11.00
4° ora	11.00.-	11.50
2°intervallo	11.50 -	12.05
5° ora	12.05 -	13.00
6° ora	13.00 -	13.50
3° intervallo	13.50 -	14.10
7° ora	14.10 -	15.00
8° ora	15.00 -	15.50
9° ora	15.50 -	16.40
4° intervallo	16.40 -	17.00

Programmazione finanziaria per l'anno 2014

Una corretta programmazione finanziaria per l'anno 2014 deve prevedere necessariamente al proprio interno i seguenti passaggi analitici che verranno svolti nelle pagine successive:

1. analisi dell'avanzo di amministrazione riferito all'anno finanziario 2013 che evidenzi, voce per voce di finanziamento, le rimanenze;
2. individuazione delle risorse finanziarie per l'anno finanziario 2014, sulla base di atti e documenti ufficiali;
3. programmazione della spesa per l'anno finanziario 2014, elaborata sulla base del piano dell'offerta formativa.

▣ Analisi dell'avanzo di amministrazione a.f. 2013

L'esercizio finanziario 2013 si è concluso con un avanzo complessivo di 280.823,99 euro, come dimostrato dal modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2013).

L'analisi dell'avanzo, condotta attraverso una verifica delle fonti di entrata, porta a distinguere sinteticamente le seguenti componenti finanziarie:

Fondi statali
Totale fondi statali € 140.148,93

Altri fondi
Totale altri fondi € 140.675,06

L'analisi dettagliata dell'avanzo è invece meglio specificata nel prospetto che segue alla pagina successiva.

- Individuazione delle risorse economiche per l'anno finanziario 2014 (comunicazioni e disposizioni ufficiali)
- Comunicazione di posta elettronica prot. n. 9144 del 05.12.2013 avente per oggetto "Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2014": in questa lettera è indicata la risorsa finanziaria assegnata alla scuola per il periodo gennaio-agosto 2014, € 67.329,46 di cui, come specificato:
 - € 1.333,33 quale quota fissa per istituto.
 - € 133,33 quale quota per sede aggiuntiva.
 - € 19.344,00 quale quota per alunno.
 - € 2.172,00 per revisori dei conti, il cui compenso è stato ridotto da € 1810,00 ad € 1.629,00 (-10%).
 - € 44.346,80 per spese pulizie istituto. **(somma integrata con € 6.539,44 con comunicazione prot. 129 del 08.01.2014).**

Nella comunicazione, allegata, è detto che potranno essere disposte integrazioni alla risorsa finanziaria comunicata per:

- periodo settembre-dicembre 2013;
 - per spese di appalti con imprese di pulizia, in presenza dell'accantonamento in organico di posti di collaboratori scolastici per il periodo settembre-dicembre 2014.
 - per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (L.440/97).
 - per l'alternanza scuola lavoro sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 1 c. 601 della legge 296/2006 per l'e.f. 2014.
- (In data 09.12.2013 è stata pubblicata la nota prot. n. 17334 con cui sono stati assegnati complessivamente per IFS ed ASL € 20.722,98. In data 20.12.2013 è stata pubblicata la nota prot. n. 17883 con cui sono stati assegnati complessivamente € 4.000,00 per interventi formativi per i docenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro.)
- per i corsi di recupero in aggiunta al FIS.

Per gli istituti contrattuali (fondo dell'istituzione scolastica, funzioni strumentali al pof, incarichi specifici al personale ata, ore eccedenti, attività complementari di educazione fisica) sono stati comunicati i seguenti importi complessivi con le note di seguito indicate:

FIS, FUNZIONI STRUMENTALI, INCARICHI AGG.VI ATA, ORE ECCEDENTI: ASSEGNAZIONI A.S. 2013/2014		
fis doc. e ata 4/12	€ 16.832,62	prot.n. 9563 13.12.13
fis doc. e ata 8/12	€ 33.665,25	prot.n. 9144 5.12.13
totale	€ 50.497,87	
pratica sportiva	€ 3.930,34	prot. 7885 3.12.13
funzioni strumentali 4/12	€ 1.280,12	prot.n. 9563 13.12.13
funzioni strumentali 8/12	€ 2.560,22	prot.n. 9144 5.12.13
totale	€ 3.840,34	
incarichi agg.vi ata 4/12	€ 596,83	prot.n. 9563 13.12.13
incarichi agg.vi ata 8/12	€ 1.193,67	prot.n. 9144 5.12.13
totale	€ 1.790,50	
ore eccedenti 4/12	€ 1.196,94	prot.n. 9563 13.12.13
ore eccedenti 8/12	€ 2.393,88	prot.n. 9144 5.12.13
totale	€ 3.590,82	

fis e varie 2013/2014	fis 13/14 comprensivo di indennità di direzione	50.497,87	67.010,67
	indennità di direzione 13/14	3.840,00	5.095,68
	fis 13/14 disponibile per docenti ed ata	46.657,87	61.914,99
	funzioni strumentali 13/14	3.840,34	5.096,13
	ore eccedenti 13/14	3.590,82	4.765,02
	pratica sportiva 13/14	3.930,34	5.215,56
	finanziamento corsi recupero	0,00	0,00
	incarichi ata 13/14	1.790,50	2.375,99

Tale somma, comunque, non viene gestita in bilancio ma tramite ordini di spesa da comunicare via via al Tesoro.

Nella comunicazione ministeriale vengono infine richiamate le istruzioni generali già fornite per la predisposizione dei programmi annuali 2011, 2012 e 2013.

- ❑ Comunicazione prot. n. 0039457/07/03 del 17.12.2013 del comune di Desenzano del Garda con cui viene assegnato all'istituto un contributo per scambi culturali con città gemellate di € 4508,67 di cui 2.254,34 anticipati a dicembre 2013.
- ❑ La provincia di Brescia, con comunicazione prot. N. 0010808/01/2014 del 30 gennaio, ha fornito indicazioni di massima circa la previsione di finanziamento per le spese di cui l'ente deve farsi carico per la parte di sua competenza (piccole manutenzioni dell'edificio; contratti per la manutenzione di impianto d'allarme, ascensore ed estintori; spese telefoniche e spese correnti): è stata fornita indicazione scritta di considerare provvisoriamente per il 2014 lo stesso importo del 2013, escluse le integrazioni e cioè € 10.380,29.
- ❑ Le entrate per contributi scolastici, visite guidate ed altre iniziative a carico degli alunni sono state quantificate in base alla programmazione già in corso, all'esperienza pregressa ed alla previsione sul numero degli alunni.
- ❑ Per gli interessi bancari è stata prevista una somma di soli € 500,00 .Gli interessi sono ormai quasi azzerati da quando la cassa dell'istituto è stata trasferita su conti fruttiferi ed infruttiferi presso la Banca d'Italia.
- ❑ Tra le entrate diverse rientrano € 19.500,00 di contributo annuale, contrattualmente stabilito, della ditta che gestisce internamente il servizio di ristorazione tramite distributori automatici di bevande e merendine ed € 1.500,00 di contributo ricevuto dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria.
- ❑ Con nota prot. 4192/13 del 19.11.2013, pervenuta per un disguido solo a gennaio 2014, il Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Brescia, ha comunicato di voler sostenere l'acquisto di strumentazioni topografiche richieste dai docenti del corso geometri con un contributo di € 5.000,00.

Si ritiene pertanto di poter prevedere per l'anno 2014 le seguenti entrate come da prospetto:

▫ programmazione della spesa per l'anno finanziario 2014.

Per quanto attiene alle spese, l'aggregazione A prevede un impegno complessivo di € 267.651,32 : nella previsione di A1 (funzionamento amministrativo) e di A2 (funzionamento didattico) si è cercato il più possibile di mantenere la capacità di spesa ai livelli del 2012;

A1: la fonte di finanziamento è principalmente rappresentata dal ministero sia per il pagamento delle imprese esterne di pulizia che per il funzionamento amministrativo. Una quota significativa di finanziamento viene dal contributo annuale della ditta che gestisce la ristorazione automatica ed una piccola quota dagli alunni.

A2: è finanziata in modo prevalente dai contributi degli alunni con un significativo apporto di finanziamento ministeriale.

A3:

Gestisce la quota residuale di compensi accessori rimasta a carico del bilancio dell'istituto e costituita dai finanziamenti per corsi di recupero.

L'aggregazione P contiene 11 progetti scaturenti dal P.O.F. e dall'adesione dell'istituto ad altre iniziative, ministeriali o locali.

L'impegno di spesa complessivo sui progetti è di € 217.823,51.

Si rimanda per l'analisi dettagliata delle singole attività o progetti alle relative schede descrittive e finanziarie.

Si sottolinea che nella descrizione e nell'analisi finanziaria dei progetti del programma annuale sono previste solo le attività direttamente a carico del bilancio dell'istituto; ne sono escluse tutte quelle forme di intervento (ore di sportello, iniziative varie ecc.) che, pur arricchendo considerevolmente l'offerta formativa, sono oggetto della contrattazione integrativa d'istituto, alla quale si rimanda, ed a carico del MEF.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D.I. 1/2/01 n. 44, sul fondo di riserva è stata appostata la cifra di € 1.000,00 .

La composizione dei fondi affluiti sull'aggregato Z01 (disponibilità finanziaria ancora da programmare) ammontanti ad € 196.520,66 è dettagliata

sui prospetti dimostrativi dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e delle entrate del 2014; l'importo di Z01 è stato tenuto elevato in considerazione della necessità di accantonare quote di ammortamento per i laboratori via via da rinnovare per normale obsolescenza.

causale	importo	fondi finanziamento	A1
poste	€ 1.600,00	stato/altri	
casella postale	€ 200,00	stato/altri	
assistenza argo	€ 3.500,00	stato/altri	
assistenza h/s uffici	€ 2.500,00	stato/altri	
rinnovi hd uffici	€ 4.000,00	stato/altri	
materiale di pulizia	€ 6.000,00	stato/altri	
licenze antivirus	€ 150,00	stato/altri	
abbonamento bus	€ 165,00	stato/altri	
cancelleria toner	€ 4.500,00	stato/altri	
assistenza rete wifi	€ 2.500,00	stato/altri	
riviste/informativa online	€ 1.300,00	stato/altri	
telecom	€ 6.800,00	stato/altri	
rete dati registro elet.	€ 1.300,00	stato/altri	
ferramenta	€ 1.200,00	stato/altri	
sanificazione bagni	€ 2.400,00	stato/altri	
assicurazione f/i	€ 1.200,00	stato/altri	
riserva spese varie	€ 3.000,00	stato/altri	
pulizie ditta esterna gennaio giugno '14	€ 50.886,24	stato	
spese revisori	€ 3.000,00	stato /altri	
arrotondamenti	€ 338,76	stato /altri	
TOTALE	€ 96.540,00		

causale	importo	fondi finanziamento	
giornalino istituto/stampati	€ 2.000,00	stato/altri	A2
orientamento in ingresso (stampati e corriere)	€ 3.000,00	stato/altri	
licenze antivirus	€ 1.800,00	stato/altri	
assicurazione alunni e personale	€ 7.000,00	stato/altri	
noleggio fotocopiatrici	€ 4.100,00	stato/altri	
copie eccedenti	€ 1.500,00	stato/altri	
cancelleria e toner	€ 19.000,00	stato/altri	
programmazione annuale campana	€ 300,00	stato/altri	
sito web istituto	€ 200,00	stato/altri	
manutenzioni e rinnovi	€ 11.000,00	stato/altri	
piccole attrezzature per attività ed.fisica	€ 2.000,00	stato/altri	
stampati vari uff. didattica	€ 3.000,00	stato/altri	
riserva imprevisti	€ 3.000,00	stato/altri	
TOTALE	€ 57.900,00		

causale	importo	fondi finanziamento	
corsi di recupero	€ 9.807,12	stato	A3
resti mof	€ 504,20	stato	
TOTALE	€ 10.311,32		

causale	importo	fondi finanziamento	
noleggio netbook	€ 15.646,76	stato/altri	A4
noleggio emac	€ 17.010,48	stato/altri	
noleggio pc lab. L4 ed L7	€ 26.181,20	stato/altri	
rinnovi e nuovi acquisti per laboratorio scientifico	€ 4.000,00	stato/altri	
integrazione videoproiettori per aule	€ 9.000,00	stato/altri	
arredi per aule (banchi, sedie, lavagne mobili)	€ 7.000,00	stato/altri	
attrezzature topografiche con contributo collegio geometri	€ 5.000,00	stato/altri	
hardware vario di completamento/sostitutivo	€ 5.000,00	stato/altri	
arrotondamenti	€ 161,56	stato/altri	
<i>TOTALE</i>	€ 89.000,00		

causale	importo	fondi finanziamento	A5
derattizzazione / disinfezione	€ 600,00	altri	
fabbro	€ 4.000,00	altri	
spurghi	€ 700,00	altri	
idraulico	€ 900,00	altri	
manutenzione antincendio e riparazioni	€ 2.000,00	altri	
vigilanza	€ 1.500,00	altri	
manutenzione impianto elettrico (compresi cancelli e sostituzione lampade esaurite)	€ 4.000,00	altri	
manutenzione impianto d'allarme	€ 2.000,00	altri	
manutenzione ascensore	€ 1.000,00	altri	
tinteggiature (4 aule e 2 laboratori)	€ 2.200,00	altri	
TOTALE	€ 18.900,00		

causale/meta	importo	classi	P1
Raduni sportivi	13.899,71	2 gruppi	
Vienna	5.250,00	5b geom	
Parigi	21.167,00	5a ig 5b igmer 5b gr 5b tur	
Colere	9.900,00	alunni classi varie	
Antibes	5.888,00	2m ss	
Ginevra	3.690,00	alunni classi varie	
Londra	8.150,00	3a cat	
gite di un giorno	22.500,00	50 gite circa per una media di euro 450,00 a gita	
arrotondamenti	0,29		
stage estivo	20.000,00		
resti 2013	16.029,44		
TOTALE	126.474,44		

causale	importo	fondi finanziamento	
consulenza sicurezza e responsabile spp	€ 3.306,00	altri	P2
medico del lavoro	€ 1.030,00	altri	
analisi e vaccini ata	€ 700,00	altri	
presidi antinfortunistici	€ 1.500,00	altri	
formazione antinfortunistica per tutto il personale	€ 3.000,00	altri	
formazione antinfortunistica figure specifiche	€ 1.000,00	altri	
somme versate per visite mediche pre-stage	€ 2.500,00	altri	
TOTALE	€ 13.036,00		

causale	importo	fondi finanziamento	
corso di potenziamento tedesco : 50 ore	€ 2.400,00	stato/altri	P3
corso di potenziamento inglese: h 80	€ 3.700,00	stato/altri	
corso di potenziamento francese: h 15	€ 700,00	stato/altri	
adesione rete clil	€ 500,00	stato/altri	
certificazioni linguistiche alunni	€ 4.500,00	stato/altri	
materiali (libri,riviste,dvd)	€ 500,00	stato/altri	
TOTALE	€ 12.300,00		

causale	importo	fondi finanziamento	P4
sportello di ascolto h 100	€ 3.600,00	stato/altri	
conferenze varie	€ 700,00	stato/altri	
scuola Jangani Madagascar	€ 1.500,00	stato/altri	
materiali	€ 500,00	stato/altri	
<i>TOTALE</i>	€ 6.300,00		

causale	importo	fondi finanziamento	P5
corsi eccl per ore 40	€ 2.000,00	stato/altri	
esami eccl	€ 2.000,00	stato/altri	
<i>TOTALE</i>	€ 4.000,00		

causale	importo	fondi finanziamento	P6
scambi culturali con l'estero rimanenze 2013	€ 3.518,30	comune	
scambi culturali con l'estero entrate 2014	€ 2.254,33	comune	
<i>TOTALE</i>	€ 5.772,63		

causale	importo	fondi finanziamento	P7
quota adesione rete Vobarno	€ 50,00	stato	
referente	€ 700,00	stato	
materiale didattico	€ 1.000,00	stato	
<i>TOTALE</i>	€ 1.750,00		

causale	importo	fondi finanziamento	
Agg.to Prof. Falanga	€ 330,00	stato	P8
corsi agg.to Italia scuola ed iscrizione al sito	€ 1.200,00	stato	
agg.to matematica	€ 500,00	stato	
agg.to grafica	€ 300,00	stato	
agg.to bes	€ 150,00	stato	
materiali vari	€ 500,00	stato	
riserva imprevisti	€ 800,00	stato	
<i>TOTALE</i>	€ 3.780,00		

causale	importo	fondi finanziamento	
formazione alternanza	€ 4.000,00	stato	P9
resti 2013	€ 2.747,11	stato	
finanziamento ifs	€ 5.800,00	stato	
finanziamento asl	€ 14.922,98	stato	
<i>TOTALE</i>	€ 27.470,09		

causale	importo	fondi finanziamento	
formazione neoimmessi	€ 1.182,98	stato	P10
<i>TOTALE</i>	€ 1.182,98		

causale	importo	fondi finanziamento	P11
adesione gare, concorsi alunni	€ 1.000,00	stato/altri	
ippoterapia	€ 757,37	stato/altri	
assemblee finali a.s.	€ 2.000,00	stato/altri	
conferenze varie	€ 1.000,00	stato/altri	
iniziative preparazione invalsi (ore 400)	€ 11.000,00	stato/altri	
<i>TOTALE</i>	€ 15.757,37		

Desenzano del Garda, 05.02.2014

Il Direttore SGA
Ennio Calamassi

Il Dirigente Scolastico
Francesca Subrizi

ALLEGATI